

Uchwała Nr XXXVI/311/2013
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 czerwca 2013 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.18.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.38.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.45.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.51.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/307/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 maja 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwota dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 66.051.289,93 zł zastępuje się kwotą **66.258.496,93 zł**;
 - dochody bieżące w kwocie 63.325.483,93 zł zastępuje się kwotą **63.491.690,93 zł**;
 - dochody majątkowe w kwocie 2.725.806,00 zł zastępuje się kwotą **2.766.806,00 zł**
 - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwota wydatków ogółem w wysokości 80.571.562,66 zł zastępuje się kwotą **80.778.769,66 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 60.702.176,33 zł zastępuje się kwotą **60.409.383,33 zł**;
 - wydatki majątkowe w kwocie 19.869.386,33 zł zastępuje się kwotą **20.369.386,33 zł**;
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Określone w § 12 finansowanie planu wydatków z zakresu ochrony środowiska zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku dokonuje się zmian:
 - **dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł** **20.693,00**
w następujących pozycjach:

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł - 20.693,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł - 20.693,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 20.693,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł - 20.693,00
- dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł w następujących pozycjach:	- 227.900,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł - 55.000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł - 55.000,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 14.000,00
§ 0470- wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	o kwotę zł - 14.000,00
b) dochody majątkowe, w tym	o kwotę zł - 41.000,00
§ 0760- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	o kwotę zł - 41.000,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł - 30.000,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł - 30.000,00
a) dochody bieżące,	o kwotę zł - 30.000,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł - 30.000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł - 100.000,00
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	o kwotę zł - 100.000,00
a) dochody bieżące,	o kwotę zł - 100.000,00
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	o kwotę zł - 100.000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł - 42.296,00
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	o kwotę zł - 21.603,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 21.603,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	o kwotę zł - 21.603,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	o kwotę zł - 20.693,00
a) dochody bieżące, w tym	o kwotę zł - 20.693,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	o kwotę zł - 20.693,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł - 604,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł - 604,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł - 604,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł - 604,00

5.W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku dokonuje się zmian:

- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł w następujących pozycjach:	- 365.385,78
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę zł - 300.000,00
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	o kwotę zł - 300.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 300.000,00
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	o kwotę zł - 300.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 16.617,19
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł - 10.167,16
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 10.167,16
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł - 5.015,16
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę zł - 5.000,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	o kwotę zł - 152,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł - 845,16
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 845,16
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł - 845,16
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł - 4.010,17
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 4.010,17
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł - 3.010,17
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę zł - 1.000,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł - 1.594,70
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.594,70
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł - 1.594,70
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł - 20.693,00/zad.zlec./
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł - 20.693,00/zad.zlec./
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 20.693,00 /zad.zlec./
§ 3110- świadczenia społeczne	o kwotę zł - 20.693,00 /zad.zlec./
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł - 3.075,59
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł - 3.075,59
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 3.075,59
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł - 2.075,59
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę zł - 1.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł - 25.000,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę zł - 25.000,00
a)wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 25.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł - 25.000,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł w następujących pozycjach:	- 572.592,78

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł - 213.548,88
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł - 22.931,38
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 22.931,38
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 4.179,38
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 16.652,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę zł - 1.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę zł - 100,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę zł - 1.000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł - 185.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł - 185.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 185.000,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł - 564,82
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 564,82
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 564,82
Rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł - 3.848,83
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 3.848,83
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł - 3.848,83
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł - 1.203,85
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.203,85
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 1.203,85
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł - 42.296,00
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	o kwotę zł 21.603,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 21.603,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł 21.603,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	o kwotę zł - 20.693,00/zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 20.693,00 /zad.zlec./
§ 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę zł - 20.693,00 /zad.zlec./
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł - 1.747,90
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł - 1.143,90
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł - 1.143,90
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł - 1.143,90
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę zł 604,00
a) wydatki bieżące, w tym	o kwotę zł 604,00
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę zł 604,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł - 55.000,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę zł - 25.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł - 25.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 25.000,00

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł - 30.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł - 30.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 30.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł - 260.000,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł - 250.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł - 250.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 250.000,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł 10.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł - 10.000,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł - 10.000,00

6. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

- Poz. 3 Dział 801 Rozdział 80104 § 6050
Nazwa zadania: „Budowa przedszkola miejskiego” o kwotę zł - 185.000,00
- Poz. 6 Dział 926 Rozdział 92601 § 6050
Nazwa zadania: „Budowa skateparku przy ulicy Buczka w Kole” o kwotę zł - 250.000,00

Dodaje się:

- Poz. 10 Dział 900 Rozdział 90001 § 6050
Nazwa zadania: „Kanalizacja sanitarna w ulicy Asnyka w Kole” kwota zł - 25.000,00
- Poz. 11 Dział 900 Rozdział 90095 § 6050
Nazwa zadania: „Wykonanie placu zabaw przy ul. Kuśnierskiej w Kole”
kwota zł - 30.000,00
- Poz. 12 Dział 926 Rozdział 92604 § 6060
Nazwa zadania: „Zakup systemu nawadniającego”
kwota zł - 10.000,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W Załączniku nr 7 do Uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 o kwotę 25.000,00 zł
 - tworzy się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 na kwotę 25.000,00 zł.
- Ogółem plan wydatków finansowanych dochodami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska nie ulega zmianie.
- Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kole

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole**


Urszula Pękacz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVI/311/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 26 czerwca 2013 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2013 rok

W uchwale Nr XXX/262/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Koła na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.18.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.38.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.45.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.51.2013 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/307/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 maja 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 20.693,00 zł w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł - 20.693,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł - 20.693,00

Zmniejsza się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 03 czerwca 2013 roku.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 227.900,00 zł w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł - 55.000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł - 55.000,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem większych niż planowano wpływów w ramach:

- a) dochodów bieżących na kwotę 14.000,00 zł – dotyczy wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz z tytułu służebności przesyłu
- b) dochodów majątkowych na kwotę 41.000,00 zł wynikających z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę zł - 30.000,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł - 30.000,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75023 w związku z uzyskiwaniem wpływów z tytułu rozliczeń za media.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł - 100.000,00
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) o kwotę zł - 100.000,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75416 w związku z uzyskiwaniem większych niż planowano wpływów z tytułu mandatów.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł - 42.296,00
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny o kwotę zł - 21.603,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2013.3 z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej o kwotę zł - 20.693,00

Zwiększa się plan dochodów w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 03 czerwca 2013 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł - 604,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę zł - 604,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85415 w związku ze zwrotami nienależnie pobranych stypendiów dofinansowywanych ze środków z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 365.385,78 zł, w tym:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę zł - 300.000,00
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst o kwotę zł - 300.000,00

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75702 w związku z mniejszymi stawkami odsetek od kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł - 16.617,19
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł - 10.167,16
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę zł - 845,16
Rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę zł - 4.010,17
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę zł - 1.594,70

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł - 3.075,59
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę zł - 3.075,59

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynika z wniosków złożonych przez Dyrektorów jednostek oświatowych i dotyczy:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Kole na kwotę 12.448,83 zł
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na kwotę 7.243,95 zł.
- Przesunąć tych dokonuje się w ramach posiadanych środków.

Dział 852 Pomoc społeczna

o kwotę zł - 20.693,00/zad.zlec./

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

o kwotę zł - 20.693,00/zad.zlec./

Zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85212 dokonuje się w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której środki te zwiększają plan wydatków w rozdz. 85213.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wódo kwotę zł - 25.000,00
o kwotę zł - 25.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 90001 w związku z zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne dotyczące kanalizacji sanitarnej w ulicy Asnyka w Kole. Środki te pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 572.592,78 zł, w tym:**Dział 801 Oświata i wychowanie**

o kwotę zł - 213.548,88

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę zł - 22.931,38

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

o kwotę zł - 564,82

Rozdz. 80104 Przedszkola

o kwotę zł - 185.000,00

Rozdz. 80110 Gimnazja

o kwotę zł - 3.848,83

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

o kwotę zł - 1.203,85

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę zł - 1.143,90

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

o kwotę zł - 1.143,90

Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynika z wniosków złożonych przez Dyrektorów jednostek oświatowych i dotyczy:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Kole na kwotę 22.448,83 zł

- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na kwotę 7.243,95 zł.

Przesunięć tych dokonuje się w ramach posiadanych środków w kwocie 19.692,78 zł oraz w związku ze zwiększeniem planu wydatków w rozdz. 80101 o 10.000,00 zł w § 4210. Środki te przeznaczone zostają na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych w Zespole Szkół Nr 1.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdz. 80104 o kwotę 185.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na kontynuację zadania pod nazwą Budowa przedszkola miejskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

o kwotę zł 42.296,00

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

o kwotę zł 21.603,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85206 w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystenta rodziny i koordynatorka rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.).

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej o kwotę zł - 20.693,00/zad.zlec./

Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85213 dokonuje się w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie której środki te zwiększają plan wydatków na składki ba ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł - 604,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę zł 604,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85415 w związku ze zwrotami nienależnie pobranych stypendiów dofinansowywanych ze środków z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł - 55.000,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę zł - 25.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90001 w związku z zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne dotyczące kanalizacji sanitarnej w ulicy Asnyka w Kole. Środki te pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę zł - 30.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90095 w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie placu zabaw przy ul. Kuśnierskiej w Kole. W ramach tych środków zostanie zakupiony i zamontowany zestaw urządzeń zabawowych, piaskownica oraz zostanie wykonane ogrodzenie placu.

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę zł - 260.000,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę zł – 250.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania pod nazwą „Budowa skateparku przy ulicy Buczka w Kole”.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł 10.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 92604 z przeznaczeniem na zakup systemu nawadniającego murawę na płycie boiska na Stadionie Miejskim w Kole.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.681,93	5.681,93
	01095		Pozostała działalność	5.681,93	5.681,93
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.681,93	
		4300	zakup usług pozostałych		111,41
		4430	Różne opłaty i składki		5.570,52
750			Administracja publiczna	158.500,00	158.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158.500,00	158.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		158.500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.050,00	4.050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.050,00	4.050,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		76,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.450,00
852			Pomoc społeczna	6.345.644,00	6.345.644,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283.500,00	283.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283.500,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		144.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27.300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.500,00
		4260	zakup energii		30.000,00
		4270	zakup usług remontowych		3.850,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.800,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.000,00
		4370	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	różne opłaty i składki		3.000,00
		4440	odpisy na ZFSS		6.900,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.759.107,00	5.759.107,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.759.107,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.380.307,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		125.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.270,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		233.760,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.020,00
		4440	odpisy na ZFSS		5.750,00

	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	57.600,00	57.600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.600,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		57.600,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3.300,00	3.300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.300,00	
		3110	świadczenia społeczne		3.300,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	145.400,00	145.400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145.400,00	
		4300	zakup usług pozostałych		145.400,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	96.737,00	96.737,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.737,00	
		3110	świadczenia społeczne		96.737,00
Razem:				6.513.875,93	6.513.875,93

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	189.700,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3.900,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	161.800,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24.000,00

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kolejowej	200.000,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	175.000,00
3.	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego	3.737.386,33
4.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie	100.000,00
5.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni	14.560.000,00
6.	926	92601	6050	Budowa skateparku przy ulicy Buczka w Kole	250.000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego	800.000,00
8.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia przy ulicy PCK w Kole	23.000,00
9.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego /Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole/	163.000,00
10.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ulicy Asnyka w Kole	25.000,00
11.	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw przy ul. Kuśnierskiej w Kole	30.000,00
12.	926	92604	6060	Zakup systemu nawadniającego	10.000,00
				RAZEM	20.073.386,33

W ramach pomocy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka ulicy Nagórnej w Kole	70.000,00
2.	600	60013	6300	Modernizacja sygnalizacji pełnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270	21.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy PCK w Kole	125.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Kole	20.000,00
5.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kole	60.000,00
				RAZEM	296.000,00
				OGÓLEM:	20.369.386,33

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2013 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>260.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	260.000,00
Razem:				260.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>170.000,00</i>
		4270	zakup usług remontowych	145.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>65.000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	64.500,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>10.000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
Razem:				260.000,00